

## PCT COOPERATION TREATY

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

United States Patent and Trademark  
Office  
(Box PCT)  
Crystal Plaza 2  
Washington, DC 20231  
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 07 April 1999 (07.04.99)	
International application No. PCT/RU98/00251	Applicant's or agent's file reference
International filing date (day/month/year) 03 August 1998 (03.08.98)	Priority date (day/month/year) 11 August 1997 (11.08.97)
Applicant LAZAREV, Pavel Ivanovich	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:  
26 February 1999 (26.02.99)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was

☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland  Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer  Beatriz Morariu  Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING  
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and  
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SAKHAROVA, Alla  
a/ya 24  
Moscow, 113455  
FÉDÉRATION DE RUSSIE

Date of mailing (day/month/year)

30 November 1999 (30.11.99)

Applicant's or agent's file reference

## IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.

PCT/RU98/00251

International filing date (day/month/year)

03 August 1998 (03.08.98)

1. The following indications appeared on record concerning:

☒ the applicant☒ the inventor☐ the agent☐ the common representative

Name and Address

State of Nationality

State of Residence

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☒ the person☐ the name☐ the address☐ the nationality☐ the residence

Name and Address

MIROSHIN, Alexandr Alexandrovich  
ul. Petrozavodskaya, 17-2-152  
Moskva, 125502  
Russian Federation

State of Nationality

RU

State of Residence

RU

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

3. Further observations, if necessary:

The above-identified new applicant should be registered as applicant for US only.

4. A copy of this notification has been sent to:

☒ the receiving Office☐ the International Searching Authority☐ the International Preliminary Examining Authority☐ the designated Offices concerned☒ the elected Offices concerned☐ other:The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Beatriz Morano

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

002982191

## TENT COOPERATION TRE Y

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING  
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and  
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SAKHAROVA, Alla  
a/ya 24  
Moscow, 113455  
FÉDÉRATION DE RUSSIE

Date of mailing (day/month/year) 30 November 1999 (30.11.99)	
Applicant's or agent's file reference	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/RU98/00251	International filing date (day/month/year) 03 August 1998 (03.08.98)

1. The following indications appeared on record concerning:		
<input checked="" type="checkbox"/> the applicant	<input checked="" type="checkbox"/> the inventor	<input type="checkbox"/> the agent <input type="checkbox"/> the common representative
Name and Address	State of Nationality	State of Residence
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:		
<input checked="" type="checkbox"/> the person	<input type="checkbox"/> the name	<input type="checkbox"/> the address <input type="checkbox"/> the nationality <input type="checkbox"/> the residence
Name and Address MIROSHIN, Alexandr Alexandrovich ul. Petrozavodskaya, 17-2-152 Moskva, 125502 Russian Federation	State of Nationality RU	State of Residence RU
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
3. Further observations, if necessary: The above-identified new applicant should be registered as applicant for US only.		
4. A copy of this notification has been sent to:		
<input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office	<input type="checkbox"/> the designated Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Searching Authority	<input checked="" type="checkbox"/> the elected Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority	<input type="checkbox"/> other:	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Beatriz Morariu Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---

## TENT COOPERATION TREA

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING  
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and  
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SAKHAROVA, Alla  
a/ya 24  
Moscow, 113455  
FÉDÉRATION DE RUSSIE

Date of mailing (day/month/year) 30 November 1999 (30.11.99)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference	
International application No. PCT/RU98/00251	International filing date (day/month/year) 03 August 1998 (03.08.98)

1. The following indications appeared on record concerning:		
<input checked="" type="checkbox"/> the applicant	<input checked="" type="checkbox"/> the inventor	<input type="checkbox"/> the agent <input type="checkbox"/> the common representative
Name and Address	State of Nationality	State of Residence
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:		
<input checked="" type="checkbox"/> the person	<input type="checkbox"/> the name	<input type="checkbox"/> the address <input type="checkbox"/> the nationality <input type="checkbox"/> the residence
Name and Address MALIMONENKO, Nikolai Vladimirovich ul. Lenina, 6-3-18 Lobnya, 141730 Moskovskaya obl. Russian Federation	State of Nationality RU	State of Residence RU
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
3. Further observations, if necessary: The above-identified new applicant should be registered as applicant for US only.		
4. A copy of this notification has been sent to:		
<input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office	<input type="checkbox"/> the designated Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Searching Authority	<input checked="" type="checkbox"/> the elected Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority	<input type="checkbox"/> other:	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Beatriz Morariu Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---

## TENT COOPERATION TRE

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING  
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and  
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SAKHAROVA, Alla  
a/ya 24  
Moscow, 113455  
FÉDÉRATION DE RUSSIEDate of mailing (day/month/year)  
30 November 1999 (30.11.99)

Applicant's or agent's file reference

## IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.  
PCT/RU98/00251International filing date (day/month/year)  
03 August 1998 (03.08.98)

## 1. The following indications appeared on record concerning:

☒ the applicant ☒ the inventor ☐ the agent ☐ the common representative

Name and Address

State of Nationality

State of Residence

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

## 2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☒ the person ☐ the name ☐ the address ☐ the nationality ☐ the residence

Name and Address

BELYAEV, Sergei Vasilievich  
pr-t Patsaeva, 14-7726  
g. Dolgoprudny  
Moskovskaya obl., 141700  
Russian Federation

State of Nationality

RU

State of Residence

RU

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

## 3. Further observations, if necessary:

The above-identified inventor should be registered as an additional applicant for US only.

## 4. A copy of this notification has been sent to:

☒ the receiving Office ☐ the designated Offices concerned  
☐ the International Searching Authority ☒ the elected Offices concerned  
☐ the International Preliminary Examining Authority ☐ other:The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer

Beatriz Morariu

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

# Корреспонденция с гласно Д-г в-ру о патентной кооперации от ОРГАНА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

## РСТ

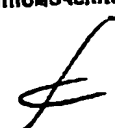
от 14 октября 1999 (14.10.99)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  
ЭКСПЕРТИЗЫ**  
(правило 71.1 Инструкции к РСТ)

Кому: РФ, 113455, Москва,

а/я 24

Сахаровой А.Я.

№ дела заявителя:		<b>ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ</b>	
Номер международной заявки: РСТ/RU 98/00251	Дата международной подачи: 03 августа 1998 (03.08.98)	Самая ранняя дата приоритета: 11 августа 1997 (11.08.97)	
Заявитель(и): <b>ОПТИВА, ИНК. и др.</b>			
<p>1. Настоящим заявитель уведомляется, что Орган международной предварительной экспертизы направляет заключение международной предварительной экспертизы (с приложениями, если они имеются) по вышеуказанной международной заявке:</p> <p>2. Копия заключения (с приложениями, если они имеются) направлены в Международное бюро для сообщения всем выбранным ведомствам.</p> <p>3. В случае, если потребуется какому-либо выбранному ведомству, Международное бюро подготовит перевод на английский язык заключения (но без приложения) и направит такой перевод выбранным ведомствам.</p> <p>4. Вниманию:</p> <p>Заявитель может начать национальную фазу раньше в каждом выбранном ведомстве осуществлением определенных действий (предоставлением переводов и уплатой национальных пошлин) в течение 30 месяцев с даты приоритета (или позднее в некоторых ведомствах) (Статья 39(1)) (смотри также напоминание, посланное Международным бюро с формой РСТ/IB/301)</p> <p>Когда перевод международной заявки должен быть представлен выбранному ведомству, то он должен содержать перевод любого приложения к заключению международной предварительной экспертизы. Последний делается под ответственность заявителя в каждое выбранное ведомство.</p> <p>В отношении других приемлемых сроков и требований выбранных ведомств смотри Том II Руководства для заявителя РСТ.</p>			
Наименование и адрес Органа международной предварительной экспертизы: Федеральный институт промышленной собственности Россия, 121858, Москва, Бережковская наб., 30-1 Факс: 243-3337, телетайп: 114818 ПОДАЧА		Уполномоченное лицо:  Т.Владимирова Телефон №: (095)240-5888	

Форма РСТ/РРА/416 (июль 1992)

## ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ

## РСТ

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

(статья 36 и правило 70 РСТ)

№ дела заявителя или агента:	Для дальнейших см. уведомление о пересылке заключения международной предварительной экспертизы (форма РСТ/ІРЕА/416). действий	
Номер международной заявки: РСТ/RU 98/00251	Дата международной подачи: 03 августа 1998 (03.08.98)	Самая ранняя дата приоритета: 11 августа 1997 (11.08.97)
Международная патентная классификация (МПК-6): G02B 5/30		
Заявитель: ОПТИВА, ИНК. и др.		
<p>1. Данное заключение международной предварительной экспертизы подготовлено настоящим Органом международной предварительной экспертизы и направлено заявителю в соответствии со статьей 36 РСТ.</p> <p>2. Данное заключение содержит всего <u>3</u> листов, включая данный общий лист</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Данное заключение сопровождается также ПРИЛОЖЕНИЯМИ, т.е. листами описания, формулы и/или чертежей, которые были изменены и являются основой для данного заключения и/или листами, содержащими исправления, представленные настоящему Органу (см.Правило 70.16 и пункт 607 Административной инструкции РСТ).</p> <p>Упомянутые приложения содержат всего _____ листов</p> <p>3. Данное заключение содержит информацию, относящуюся к следующим разделам</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Основа заключения</p> <p>II <input type="checkbox"/> Приоритет</p> <p>III <input type="checkbox"/> Отсутствие заключения относительно новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Нарушение единства изобретения</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Утверждение относительно новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости; ссылки и пояснения в обоснование утверждения (Статья 35(2))</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Определенные цитируемые документы</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Некоторые дефекты международной заявки</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Некоторые замечания, касающиеся международной заявки</p>		
Дата представления требования: 26 февраля 1999 (26.02.99)	Дата подготовки заключения: 11 октября 1999 (11.10.99)	
Наименование и адрес Органа международной предварительной экспертизы: Федеральный институт промышленной собственности Россия, 121858, Москва, Бережковская наб., 30-1 акс: 243-3337, телетайп: 114818 ПОДАЧА	Уполномоченное лицо: Е.Андрейченко Телефон №: (095)240-2591	

Форма РСТ/ІРЕА/409 (общий лист) (июль 1998)

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КСПЕРТИЗЫ

Международная заявка №  
PCT/RU 98/00251

## I. Основы заключения

### 1. Относительно элементов международной заявки:

☒ международная заявка в том виде, в котором она была подана

☐ описание:

страницы \_\_\_\_\_ первоначально поданные  
страницы \_\_\_\_\_ поданные вместе с требованием,  
страницы \_\_\_\_\_ поданные с письмом от \_\_\_\_\_

☐ формула изобретения:

страницы \_\_\_\_\_ первоначально поданные  
страницы \_\_\_\_\_ поданные (вместе с объяснениями) по Статье 19  
страницы \_\_\_\_\_ поданные вместе с требованием,  
страницы \_\_\_\_\_ поданные с письмом от \_\_\_\_\_

☐ чертежи:

страницы \_\_\_\_\_ первоначально поданные,  
страницы \_\_\_\_\_ поданные вместе с требованием,  
страницы \_\_\_\_\_ поданные с письмом от \_\_\_\_\_

☐ часть описания, касающаяся перечня последовательностей:

страницы \_\_\_\_\_ первоначально поданные,  
страницы \_\_\_\_\_ поданные вместе с требованием,  
страницы \_\_\_\_\_ поданные с письмом от \_\_\_\_\_

2. Все отмеченные выше элементы были поданы в настоящий Орган изначально или представлены на языке, на котором была подана международная заявка, если иное не указано в данном пункте.  
Эти элементы были поданы в настоящий Орган изначально или представлены на следующем

- ☐ языком перевода, представленного для целей международного поиска (Правило 23.1 (в)).  
☐ языком публикации международной заявки (Правило 48.3 (в)).  
☐ языком перевода, представленного для целей международной предварительной экспертизы (Правило 55.2 и/или 55.3).

3. Относительно любой последовательности нуклеотидов и/или аминокислот, содержащейся в международной заявке, международная предварительная экспертиза была проведена на основе перечня последовательностей:

- ☐ содержащегося в международной заявке в письменной форме.  
☐ поданного вместе с международной заявкой в машиночитаемой форме.  
☐ представленного позже в настоящий Орган в письменной форме.  
☐ представленного позже в настоящий Орган в машиночитаемой форме.  
☐ Представлено утверждение о том, что позже представленный перечень последовательностей в письменной форме не выходит за пределы раскрытого в международной заявке в том виде, в каком она была подана.  
☐ Представлено утверждение о том, что информация, записанная в машиночитаемой форме, идентична перечню последовательностей в письменной форме.

4. ☐ Изменения привели к изъятию:

- ☐ страниц описания \_\_\_\_\_  
☐ пунктов формулы №№ \_\_\_\_\_  
☐ страниц/фиг. чертежей \_\_\_\_\_

5.

☐ Настоящее заключение составлено без учета (некоторых) изменений, так как они выходят за рамки первоначально поданных материалов заявки, как указано на дополнительном листе (Правило 70.2(c))

- \* Заменяющие листы, которые были представлены в Получающее ведомство в ответ на его предложение в соответствии со Статьей 14, рассматриваются в данном заключении как "первоначально поданные" и не прикладываются к заключению, поскольку они не содержат исправлений (Правило 70.16 и 70.17)  
-- Любой заменяющий лист, содержащий такие изменения, должен быть рассмотрен в соответствии с пунктом 1 и приложен к данному заключению.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**Международная заявка №  
PCT/RU 98/00251**V. Утверждение в соответствии со ст.35(2) в отношении новизны, изобретательского уровня  
и промышленной применимости; ссылки и пояснения, подкрепляющие такое утверждение****1. Утверждение**

Новизна (N)	Пункты формулы	1-6	ДА
	Пункты формулы		НЕТ
Изобретательский уровень (IS)	Пункты формулы	1-6	ДА
	Пункты формулы		НЕТ
Промышленная применимость (IA)	Пункты формулы	1-6	ДА
	Пункты формулы		НЕТ

**2. Ссылки и пояснения (правило 70.7)**

Пункты 1-6 формулы отвечают критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости, т.к. документы, цитируемые в отчете о поиске, ни каждый в отдельности, ни в совокупности не раскрывают сущность заявленного дихроичного поляризатора, включающего подложку и слой, дихроично поглощающий электромагнитное излучение и расположенный между отражающими покрытиями, одно из которых частично пропускающее.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application N PCT/RU 98/00251

V. Ascertainment under Art. 35(2) as to the novelty, inventive step and industrial applicability; references and explanations supporting such ascertainment.

## 1. Ascertainment

Novelty (N)	Claims	1 - 6	YES
Inventive step (IS)	Claims	1 - 6	YES
Industrial applicability (IA)	Claims	1 - 6	YES

## 2. References and explanations (rule 70.7)

Claims 1 - 6 of the invention claims comply with the criteria of novelty and inventive step and industrial applicability, because the documents cited in the search report, either in combination or separately, do not disclose the essence of the claimed dichroic polarizer including a substrate and a layer dichroically absorbing the electromagnetic radiation and disposed between reflecting coatings, one of which coatings is partially transmissive one.

09/485329

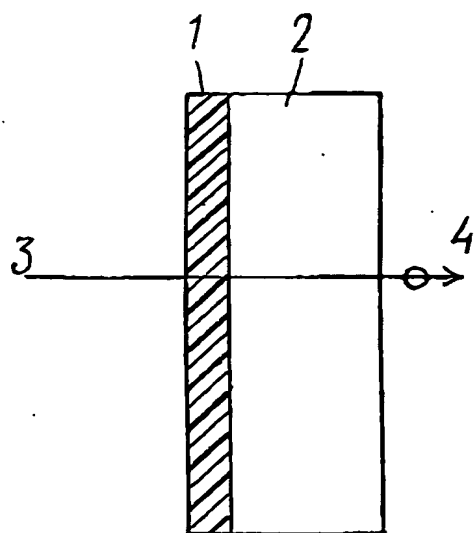


FIG. 1

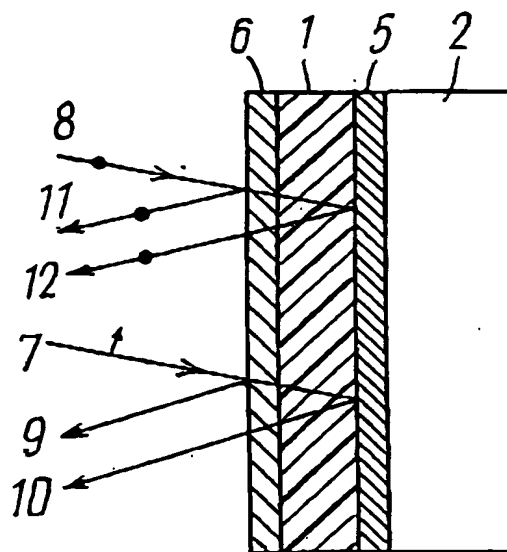


FIG. 2

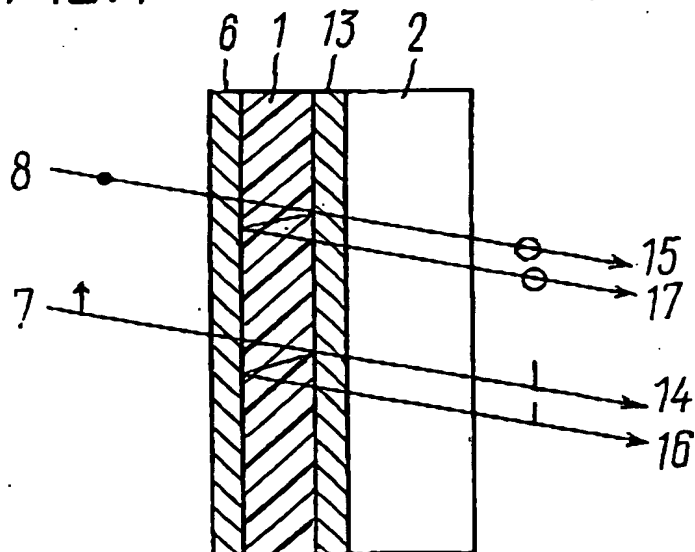


FIG. 3

## PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/RU98/00251	International filing date (day/month/year) 03 August 1998 (03.08.1998)	Priority date (day/month/year) 11 August 1997 (11.08.1997)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G02B 5/30		
Applicant OPTIVA, INC.		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>3</u> sheets, including this cover sheet.  <input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items:  I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 26 February 1999 (26.02.1999)	Date of completion of this report 11 October 1999 (11.10.1999)
Name and mailing address of the IPEA/RU Russian Patent Office, VNIIGPE, Berezhkovskaya nab.30/1 Moscow 121858, Russian Federation Facsimile No. (70-95) 243 33 37	Authorized officer  Telephone No. (70-95) 240 58 22

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/RU98/00251

## I. Basis of the report

### 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the claims:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

### 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

### 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

### 4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

### 5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/RU 98/00251

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-6	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-6	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-6	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

Claims 1 to 6 of the invention meet the criteria of novelty, inventive step and industrial applicability, since the documents cited in the search report do not, either individually or in combination, disclose the essential features of the claimed dichroic polarizer, comprising a substrate and a layer dichroically absorbing electromagnetic radiation and placed between two reflective coatings, one of which is partially transparent.

## ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ

PCT

REC'D 09 NOV 1999
WIPO PCT

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
(статья 36 и правило 70 PCT)

17

№ дела заявителя или агента: -	<b>Для дальн йших действий</b> см. уведомление о пересылке заключения международной предварительной экспертизы (форма PCT/PEA/416).	
Номер международной заявки: PCT/RU 98/00251	Дата международной подачи: 03 августа 1998 (03.08.98)	Самая ранняя дата приоритета: 11 августа 1997 (11.08.97)
Международная патентная классификация (МПК-6): G02B 5/30		
Заявитель: ОПТИВА, ИНК. и др.		
<p>1. Данное заключение международной предварительной экспертизы подготовлено настоящим Органом международной предварительной экспертизы и направлено заявителю в соответствии со статьей 36 PCT.</p> <p>2. Данное заключение содержит всего 3 листов, включая данный общий лист</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Данное заключение сопровождается также ПРИЛОЖЕНИЯМИ, т.е. листами описания, формулы и/или чертежей, которые были изменены и являются основой для данного заключения и/или листами, содержащими исправления, представленные настоящему Органу (см.Правило 70.16 и пункт 607 Административной инструкции PCT).</p> <p>Упомянутые приложения содержат всего _____ листов</p>		
<p>3. Данное заключение содержит информацию, относящуюся к следующим разделам</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Основа заключения</p> <p>II <input type="checkbox"/> Приоритет</p> <p>III <input type="checkbox"/> Отсутствие заключения относительно новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Нарушение единства изобретения</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Утверждение относительно новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости;ссылки и пояснения в обоснование утверждения (Статья 35(2))</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Определенные цитируемые документы</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Некоторые дефекты международной заявки</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Некоторые замечания, касающиеся международной заявки</p>		
Дата представления требования: 26 февраля 1999 (26.02.99)	Дата подготовки заключения: 11 октября 1999 (11.10.99)	
Наименование и адрес Органа международной предварительной экспертизы: Федеральный институт промышленной собственности Россия, 121858, Москва, Бережковская наб., 30-1 Факс: 243-3337, телетайп: 114818 ПОДАЧА	Уполномоченное лицо: Е.Андрейченко Телефон №: (095)240-2591	

Форма PCT/PEA/409 (общий лист) (июль 1998)

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Международная заявка №  
PCT/RU 98/00251

## I. Основа заключения

### 1. Относительно элементов международной заявки:\*

☒ международная заявка в том виде, в котором она была подана

☐ описание:

\_\_\_\_\_ страницы первоначально поданные  
\_\_\_\_\_ страницы поданные вместе с требованием,  
\_\_\_\_\_ страницы поданные с письмом от \_\_\_\_\_

☐ формула изобретения:

\_\_\_\_\_ страницы первоначально поданные  
\_\_\_\_\_ страницы поданные (вместе с объяснениями) по Статье 19  
\_\_\_\_\_ страницы поданные вместе с требованием,  
\_\_\_\_\_ страницы поданные с письмом от \_\_\_\_\_

☐ чертежи:

\_\_\_\_\_ страницы первоначально поданные,  
\_\_\_\_\_ страницы поданные вместе с требованием,  
\_\_\_\_\_ страницы поданные с письмом от \_\_\_\_\_

☐ часть описания, касающаяся перечня последовательностей:

\_\_\_\_\_ страницы первоначально поданные,  
\_\_\_\_\_ страницы поданные вместе с требованием,  
\_\_\_\_\_ страницы поданные с письмом от \_\_\_\_\_

2. Все отмеченные выше элементы были поданы в настоящий Орган изначально или представлены на языке, на котором была подана международная заявка, если иное не указано в данном пункте.

Эти элементы были поданы в настоящий Орган изначально или представлены на следующем

- ☐ языком перевода, представленного для целей международного поиска (Правило 23.1 (в)).  
☐ языком публикации международной заявки (Правило 48.3 (в)).  
☐ языком перевода, представленного для целей международной предварительной экспертизы (Правило 55.2 и/или 55.3).

3. Относительно любой последовательности нуклеотидов и/или аминокислот, содержащейся в международной заявке, международная предварительная экспертиза была проведена на основе перечня последовательностей:

- ☐ содержащегося в международной заявке в письменной форме.  
☐ поданного вместе с международной заявкой в машиночитаемой форме.  
☐ представленного позже в настоящий Орган в письменной форме.  
☐ представленного позже в настоящий Орган в машиночитаемой форме.  
☐ Представлено утверждение о том, что позже представленный перечень последовательностей в письменной форме не выходит за пределы раскрытого в международной заявке в том виде, в каком она была подана.  
☐ Представлено утверждение о том, что информация, записанная в машиночитаемой форме, идентична перечню последовательностей в письменной форме.

4. ☐ Изменения привели к изъятию:

- ☐ страниц описания \_\_\_\_\_  
☐ пунктов формулы №№ \_\_\_\_\_  
☐ страницы/фиг. чертежей \_\_\_\_\_

5. ☐ Настоящее заключение составлено без учета (некоторых) изменений, так как они выходят за рамки первоначально поданных материалов заявки, как указано на дополнительном листе (Правило 70.2(c))\*\*

\* Заменяющие листы, которые были представлены в Получающее ведомство в ответ на его предложение в соответствии со Статьей 14, расцениваются в данном заключении как "первоначально поданные" и не прикладываются к заключению, поскольку они не содержат исправлений (Правило 70.16 и 70.17)

\*\* Любой заменяющий лист, содержащий такие изменения, должен быть рассмотрен в соответствии с пунктом 1 и приложен к данному заключению.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Международная заявка №  
PCT/RU 98/00251

V. Утверждение в соответствии со ст.35(2) в отношении новизны, изобретательского уровня  
и промышленной применимости; ссылки и пояснения, подкрепляющие такое утверждение

## 1. Утверждение

Новизна (N)	Пункты формулы	1-6	ДА
	Пункты формулы		НЕТ
Изобретательский уровень (IS)	Пункты формулы	1-6	ДА
	Пункты формулы		НЕТ
Промышленная применимость (IA)	Пункты формулы	1-6	ДА
	Пункты формулы		НЕТ

## 2. Ссылки и пояснения (правило 70.7)

Пункты 1-6 формулы отвечают критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости, т.к. документы, цитируемые в отчете о поиске, ни каждый в отдельности, ни в совокупности не раскрывают сущность заявленного дихроичного поляризатора, включающего подложку и слой, дихроично поглощающий электромагнитное излучение и расположенный между отражающими покрытиями, одно из которых частично пропускающее.

РСТ

ГЛАВА II

## ТРЕБОВАНИЕ

Требование согласно статье 31 Договора о патентной кооперации:  
 Нижесподписавшийся просит, чтобы международная заявка, указанная ниже, стала предметом  
 международной предварительной экспертизы согласно Договору о патентной кооперации

заполняется Органом международной предварительной экспертизы

Идентификация ОМПЭ	Дата получения требования
--------------------	---------------------------

Графа I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ		№ дела заявителя (агента)
Номер международной заявки: PCT/RU 98/00251	Дата международной подачи (день/месяц/год) 03 августа 1998 (03.08.98)	Самая ранняя дата приоритета (день/месяц/год) 11 августа 1997 (11.08.97)

Название изобретения:  
 Дихроничный поляризатор

## Графа II. ЗАЯВИТЕЛЬ (ЗАЯВИТЕЛИ)

Имя и адрес: (фамилия указывается перед именем; для юридического лица полное уставное наименование. Адрес должен включать название страны и почтовый индекс)  ОПТИВА, Инк. США, Калифорния 94402, Сан-Матео, Саут Амфлетт Блvd. 1670, Сьюит 214 OPTIVA, Inc. 1670 South Amphlett Blvd., Suite 214, San Mateo, CA 94402, USA	Телефон № 650 378 85 40
	Телефакс № 650 378 85 85
	Телекс №
Государство (т.е. страна) гражданства: US	Государство (т.е. страна) местожительства: US

Имя и адрес: (фамилия указывается перед именем; для юридического лица полное уставное наименование. Адрес должен включать название страны и почтовый индекс)

ЛАЗАРЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ  
 Россия, 119633, Москва, ул. Новоорловская, д.12, кв.160  
 LAZAREV PAVEL IVANOVICH  
 Russia, 119633, Moscow, ul. Novoorlovskaya, d.12, kv. 160

Государство (т.е. страна) гражданства: RU

Государство (т.е. страна) местожительства: RU

Имя и адрес: (фамилия указывается перед именем; для юридического лица полное уставное наименование. Адрес должен включать название страны и почтовый индекс)

Государство (т.е. страна) гражданства:

Государство (т.е. страна) местожительства:



Другие заявители указаны на листе для продолжения

Форма РСТ/ДРЕА/401 (первый лист) (январь 1994; перепечатка 1996)

ПОЛУЧЕНО К-В0

26 ФЕВ 1999

ФИПС ОТА-117

**Графа III. АГЕНТ ИЛИ ОБЩИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ; АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ**

Лицо, указанное ниже, является ☐ агентом ☐ общим представителем

и: ☐ назначено ранее и представляет заявителя также и при проведении международной предварительной экспертизы  
☐ настоящим назначается и любое предшествующее назначение агента/общего представителя отменяется  
☐ настоящим назначается в дополнение к агенту(ам), назначенным ранее, специально для ведения дела в Органе международной предварительной экспертизы

Имя и адрес: (фамилия указывается перед именем; для юридического лица полное  
уставное наименование. Адрес должен включать название страны и почтовый индекс)

Россия, 113455, Москва, а/я 24  
Сахарова Алла  
P.B. 24, 113455 Moscow, Russia  
Sakharova Alla

Телефон №  
095 978 25 45

Телефакс №  
095 978 25 45

Телекс №

☒ Отметьте здесь, если агент или общий представитель не назначается, а выше специально указан адрес для переписки

**Графа IV. ЗАЯВЛЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

Заявитель желает, чтобы Орган международной предварительной экспертизы: \*

- (i) ☒ начал международную предварительную экспертизу на основе международной заявки, как она была подана
- (ii) ☐ принял во внимание изменения согласно статье 34, внесенные:
  - ☐ в описание (изменения прилагаются)
  - ☐ в формулу (изменения прилагаются)
  - ☐ в чертежи (изменения прилагаются)
- (iii) ☐ принял во внимание изменения формулы согласно статье 19, поданные в международное бюро (копия прилагается)
- (iv) ☐ не принимал во внимание изменения формулы согласно статье 19 и считал их отозванными
- (v) ☐ отложил начало международной предварительной экспертизы до истечения 20 месяцев с даты приоритета, если Орган не получит копию изменений согласно статье 19 либо извещение заявителя, что он не желает их делать (правило 69.1(d)). (Данный квадрат может быть отмечен только если еще не истек срок согласно статье 19)

\* Если не отмечено ни одного квадрата, международная предварительная экспертиза будет начата на основе международной заявки, как она была подана, или, если Орган международной предварительной экспертизы получит копию изменений формулы согласно статье 19 и/или изменения международной заявки согласно статье 34 до того, как он начнет подготовку письменного мнения, или заключения международной предварительной экспертизы, то с учетом этих изменений.

**Графа V. ВЫБОР ГОСУДАРСТВ**

☒ Заявитель настоящим делает выбор всех государств, выбор которых возможен (т.е. всех указанных государств, связанных Главой II PCT).....

(Если заявитель не желает выбрать некоторые государства, то наименование и двубуквенный код этих государств указывается выше)

Форма PCT/IREA/401 (второй лист) (январь 1994; перепечатка январь 1996)

## Графа VI. КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

К требованию прилагаются следующие материалы для международной предварительной экспертизы:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Изменения по статье 34                            | листов |
| описание   | листов |
| формула  | листов |
| чертежи  | листов |
| 2. Сопроводительное письмо к изменениям по статье 34 | листов |
| 3. Копия изменений по статье 19                      | листов |
| 4. Копия объяснения по статье 19                     | листов |
| 5. Прочее (указать)                                  | листов |

Заполняется только Органом международной предварительной экспертизы

получено

не получено

☐  
☐  
☐
☐  
☐  
☐
☐
☐
☐  
☐  
☐
☐  
☐  
☐

К требованию прилагаются также следующие документы:

- |  |   |
|--|---|
| 1. <input type="checkbox"/> отдельная подписанная доверенность | 4. <input checked="" type="checkbox"/> лист расчета пошлины |
| 2. <input type="checkbox"/> копия общей доверенности           | 5. <input type="checkbox"/> прочее (указать)                |
| 3. <input type="checkbox"/> объяснение отсутствия подписи      |   |

## Графа VII. ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ, АГЕНТА ИЛИ ОБЩЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Рядом с каждой подписью укажите имя лица, ее поставившего, и также в качестве кого это лицо подписало (если это не очевидно из содержания требования)

П.И. Лазарев

Председатель Совета Директоров ОПТИВА, Инк.  
П.И. Лазарев

Заполняется Органом международной предварительной экспертизы

1. Дата фактического получения ТРЕБОВАНИЯ

2. Исправленная дата получения требования с исправлениями в соответствии с правилом 60.1(b)

3. ☐ Требование получено по истечении 19 месяцев с даты приоритета

☐ Заявитель извещен об этом обстоятельстве

Заполняется Международным бюро

Требование получено из ОМПЭ :

Форма PCT/PE/A/401 (последний лист) (январь 1994; перепечатка 1996)

# PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

COMMUNICATION IN CASES FOR WHICH  
NO OTHER FORM IS APPLICABLE

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SAKHAROVA, Alla  
a/ya 24  
Moscow, 113455  
FÉDÉRATION DE RUSSIE

Date of mailing (day/month/year)  
30 November 1999 (30.11.99)

Applicant's agent's file reference

REPLY DUE

see paragraph 1 below

International application No.  
PCT/RU98/00251

International filing date (day/month/year)  
03 August 1998 (03.08.98)

Applicant  
OPTIVA, INC.

1. ☐ REPLY DUE within \_\_\_\_\_ months/days from the above date of mailing
- ☐ NO REPLY DUE, however, see below
- ☒ IMPORTANT COMMUNICATION
- ☐ INFORMATION ONLY

### 2. COMMUNICATION:

Please be informed that a power of attorney is needed to authorize you to represent the new applicants and perform any act on their behalf before the International Authorities. Such a power would have to be filed with either the Receiving Office (RO/RU) or the International Bureau.

The nationalities of the new applicant/inventors are also required.

A copy of this notification has been sent to the Receiving Office for information.

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer

  
Beatriz Morariu

Telephone No. (41-22) 338.83.38